证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2023-012

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为:2023年3月31日(星期五)14:30

4.会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

5.主持人:公司董事长陈国庆先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人16人,代表公司股份85,654,191股,占公司总股份799,169,568股的10.7179%。出席本次股东大会的中小股东共13人,代表公司股份334,900股,占公司总股份的0.0419%。

本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人4人,代表公司股份85,439,291股,占公司总股份的10.6910%;通过网络投票的股东12人,代表公司股份214,900股,占公司总股份的0.0269%。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议的议案1采用累积投票制逐项投票选举,应选独立董事2名。

按照会议议程,本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:

1.以累积投票的选举方式审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。

1.01选举胡昌松先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况:同意85,480,395股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7971%。

中小股东总表决情况:同意161,104股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.1051%。

1.02选举罗楠女士为公司第七届董事会独立董事

总表决情况:同意85,481,694股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7986%。

中小股东总表决情况:同意162,403股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.4930%。

根据投票表决结果,胡昌松先生、罗楠女士当选为公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次补选独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

北京齐众律师事务所董成良律师、郑冬梅律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2. 北京齐众律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月一日

证券代码:002024　证券简称:ST易购　公告编号:2023-011

苏宁易购集团股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》有关规定,苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,由公司职工代表大会选举产生。

公司第七届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司2023年第五届第一次职工代表大会讨论公司第八届监事会职工代表监事人选。经全体与会职工代表表决,一致同意推举汪晓玲女士为公司第八届监事会职工代表监事(个人简历附后),将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会,任期与股东大会选举产生的两名非职工监事任期一致。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
监事会
2023年4月1日

附件职工代表监事简历

汪晓玲女士

中国国籍,1973年出生,汉族,本科学历。曾任南京新闻发展公司办公室主任、公司财务管理中心预算中心总监、第四届和第五届监事会监事、第六届监事会主席,现任公司财务管理总部执行总裁助理、第七届监事会主席。

汪晓玲女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票。

汪晓玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002024　证券简称:ST易购　公告编号:2023-012

苏宁易购集团股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开公司第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》,公司董事会同意提名杨波先生为公司第八届独立董事候选人。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出日,杨波先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,根据深圳证券交易所的有关规定,杨波先生已出具公开承诺,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。(具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》)。

近日,杨波先生已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》(证书编号2303133092)。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2023年4月1日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2023-018

成都云图控股股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及提前解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东宋睿先生通知,获悉宋睿先生将其持有公司部分股份办理了质押及提前解除质押业务,具体事项如下:

一、股东股份质押及解除质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
宋睿	是	6,750	21.88%	5.59%	否	否	2023/3/30	2024/3/28	国金证券股份有限公司	置换融资
合计	—	6,750	21.88%	5.59%	—	—	—	—	—	—

2、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
宋睿	是	2,100	6.81%	1.74%	2022/8/15	2023/3/31	中国银河证券股份有限公司
合计	—	2,100	6.81%	1.74%	—	—	—

宋睿先生于2022年8月15日将其所持有的2,100万股公司股份质押给中国银河证券股份有限公司,详见公司2022年8月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2022-089)。2023年3月31日,宋睿先生上述2,100万股质押股份提前购回,并办理完成相关解除质押手续。

3、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押及解除质押前质押股份数量(股)	本次质押及解除质押后质押股份数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结合计数量(股)	占未质押股份比例(%)
宋睿	308,532,949	25.55%	80,270,000	126,770,000	41.09%	10.50%	0	0.00%	0	0.00%
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利99号私募证券投资基金	6,150,000	0.51%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金	2,600,000	0.22%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
牟嘉云	106,212,000	8.79%	44,300,000	44,300,000	41.71%	3.67%	0	0.00%	0	0.00%
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利31号私募证券投资基金	8,500,000	0.70%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利24号私募证券投资基金	8,500,000	0.70%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
张明达	2,331,600	0.19%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	442,826,549	36.67%	124,570,000	171,070,000	38.63%	14.16%	0	0.00%	0	0.00%

注:1、上表中限售股份不包括高管锁定股;

2、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金于2023年1月18日将持有的600万股(占公司总股本的0.50%)出借给中国证券金融股份有限公司,内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2022-109、2023-007)。转融通证券出借业务的股份所有权不发生转移,不会导致公司控制权发生变更。上表中持股数量及相关比例的计算未包括上述出借的股份。

二、备查文件

1、国金证券股票质押式回购交易协议书;

2、银河证券提前购回委托单;

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2023年4月1日

证券代码:688217　证券简称:睿昂基因　公告编号:2023-021

上海睿昂基因科技股份有限公司 2022年度业绩快报更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”或“睿昂基因”)董事会于2023年2月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2022年度业绩快报公告》(公告编号:2023-010),现对相关内容修正如下,财务数据未经会计师事务所审计,具体以公司披露的2022年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	390,097,876.11	424,298,139.43	290,961,595.17	46.83
营业利润	52,001,146.56	71,712,695.36	36,464,664.65	96.72
利润总额	51,770,541.59	71,482,090.39	42,446,529.60	68.41
归属于母公司所有者的净利润	34,300,510.78	40,473,568.80	47,332,699.14	-14.49
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	28,371,204.13	33,313,289.58	34,522,634.60	-3.50
基本每股收益(元)	0.62	0.73	0.96	-23.16
加权平均净资产收益率	3.77%	4.43%	6.04%	减少1.61个百分点
	本报告期末		本报告期初	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	1,047,679,411.37	1,082,922,947.29	947,531,998.87	14.29
归属于母公司的所有者权益	930,708,847.40	936,895,942.58	888,814,968.69	5.41
股本	56,577,060.00	56,577,060.00	56,577,060.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	16.75	16.86	15.99	5.44

二、业绩快报修正原因说明

(一)业绩快报差异说明

公司本次修正后的业绩快报与公司披露的《2022年度业绩快报公告》(公告编号:2023-010)主要财务数据及指标存在差异,公司2022年度营业总收入由39,009.79万元修正为42,429.81万元,修正后较上年同期增加45.83%;营业利润由5,200.11万元修正为7,171.27万元,修正后较上年同期增加96.72%;利润总额由5,177.05万元修正为7,148.21万元,修正后较上年同期增加68.41%;归属于母公司所有者的净利润由3,430.05万元修正为4,047.36万元,修正后较上年同期减少14.49%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润由2,837.12万元修正为3,331.33万元,修正后较上年同期减少3.50%;基本每股收益由0.62元修正为0.73元,修正后较上年同期减少23.16%;加权平均净资产收益率由3.77%修正为4.43%,修正后较上年同期减少1.61个百分点;总资产由104,767.94万元修正为108,292.29万元,修正后较上年同期增加14.29%;归属于母公司的所有者权益由93,070.88万元修正为93,689.59万元,修正后较上年同期增加5.41%;归属于母公司所有者的每股净资产由16.75元修正为16.86元,修正后较上年同期增加5.44%。

(二)上述差异的主要原因

2022年3月上海爆发新冠疫情后,公司控股子公司上海思泰得医学检验实验室有限公司积极承担社会责任,承接了上海市部分新冠核酸检测任务。在前期披露业绩快报时,由于部分检测服务尚未签订合同或者开票结算,公司出于谨慎性的原则,对该部分核酸检测服务按照合理的折扣进行了收入确认。近期随着核酸检测服务逐步开票及合同签订,使得确认的核酸检测收入增加,导致公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润等均有所增加。

三、提示风险

本次业绩快报修正公告的数据,是经公司审慎确认并对财务报表进行调整后的结果,与公司2022年度报告中披露的数据可能存在差异,具体财务数据将在2022年度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司
董事会
2023年4月1日

证券代码:000409　证券简称:云鼎科技　公告编号:2023-009

云鼎科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年3月31日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2023年3月31日(星期五)。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月31日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月31日9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点:山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司1920会议室。

3.召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长刘健先生。

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

(二)会议出席情况

1.会议出席的总体情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份298,302,579股,占公司总股份的44.9108%。

通过网络投票的股东9人,代表股份17,854,714股,占公司总股份的2.6881%。

出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)所持股份为42,065,448股,占公司总股份的6.3331%。

2.会议其他出席人员情况:

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,具体审议表决情况如下:

(一)关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

1.选举刘健先生为公司第十一届董事会非独立董事

总体表决情况:

同意315,906,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%。

其中中小股东表决情况:

同意41,814,849股,占出席会议中小股东所持股份的99.4043%。

表决结果:通过

2.选举刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事

总体表决情况:

同意315,906,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%。

其中中小股东表决情况:

同意41,814,849股,占出席会议中小股东所持股份的99.4043%。

表决结果:通过

3.选举王立才先生为公司第十一届董事会非独立董事

总体表决情况:

同意315,906,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%。

其中中小股东表决情况:

同意41,814,849股,占出席会议中小股东所持股份的99.4043%。

表决结果:通过

4.选举曹怀轩先生为公司第十一届董事会非独立董事

总体表决情况:

同意315,906,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%。

其中中小股东表决情况:

同意41,814,849股,占出席会议中小股东所持股份的99.4043%。

表决结果:通过

5.选举孔令涛先生为公司第十一届董事会非独立董事

总体表决情况:

同意315,906,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%。

其中中小股东表决情况:

同意41,814,849股,占出席会议中小股东所持股份的99.4043%。

表决结果:通过

6.选举毕方庆先生为公司第十一届董事会非独立董事

总体表决情况:

同意315,906,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%。

其中中小股东表决情况:

同意41,814,849股,占出席会议中小股东所持股份的99.4043%。

表决结果:通过

(二)关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

1.选举钱旭先生为公司第十一届董事会独立董事

总体表决情况:

同意315,906,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%。

其中中小股东表决情况:

同意41,814,749股,占出席会议中小股东所持股份的99.4040%。

表决结果:通过

2.选举曹克先生为公司第十一届董事会独立董事

总体表决情况:

同意315,906,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%。

其中中小股东表决情况:

同意41,814,749股,占出席会议中小股东所持股份的99.4040%。

表决结果:通过

3.选举董华先生为公司第十一届董事会独立董事

总体表决情况:

同意315,906,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%。

其中中小股东表决情况:

同意41,814,749股,占出席会议中小股东所持股份的99.4040%。

表决结果:通过

4.选举李兰明先生为公司第十一届董事会独立董事

总体表决情况:

同意315,906,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%。

其中中小股东表决情况:

同意41,814,749股,占出席会议中小股东所持股份的99.4040%。

表决结果:通过

(三)关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

1.选举单光辉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

总体表决情况:

同意315,906,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%。

其中中小股东表决情况:

同意41,814,849股,占出席会议中小股东所持股份的99.4043%。

表决结果:通过

2.选举刘峰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

总体表决情况:

同意315,906,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%。

其中中小股东表决情况:

同意41,814,849股,占出席会议中小股东所持股份的99.4043%。

表决结果:通过

(四)关于讨论审议公司2023年度日常关联交易预计的议案

总体表决情况:

同意77,507,395股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9819%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0181%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意42,051,448股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9667%;反对14,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0333%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为238,635,898股。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:泰和泰(济南)律师事务所

(二)律师姓名:王迎春、毛碧敏

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

(一)云鼎科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

(二)泰和泰(济南)律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码:000409　证券简称:云鼎科技　公告编号:2023-010

云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十一届董事会第一次会议于2023年3月31日下午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司2楼会议室召开。本次会议通知于2023年3月27日以当面送达或邮件的方式发出。本次会议采用现场方式召开,应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

根据公司发展和工作需要,选举刘健先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意　11　票,反对　0　票,弃权　0　票。

二、审议通过《关于修改(云鼎科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则)的议案》

为进一步充分发挥董事会专门委员会的作用,促进公司董事会各专门委员会更加专业、高效地开展工作,确保公司董事会科学合理高效决策,根据相关法律法规,结合公司实际,对《云鼎科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》中关于各专门委员会人员数量设置的相关条款进行修改。详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

表决结果:同意　11　票,反对　0　票,弃权　0　票。

三、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

选举公司第十一届董事会各专门委员会委员如下:

董事会专门委员会	主任委员	委　员
战略委员会	刘健	刘波、王立才、钱旭、曹克
审计委员会	董华	毕方庆、曹克、李兰明
薪酬与考核委员会	李兰明	钱旭、曹克、董华
提名委员会	钱旭	刘健、曹克、李兰明

第十一届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意　11　票,反对　0　票,弃权　0　票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理任期已届满,经公司董事长提名,聘任刘波先生(简历详见附件)担任公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事已就聘任刘波先生担任公司总经理发表了同意的独立意见。

表决结果:同意　11　票,反对　0　票,弃权　0　票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司副总经理任期已届满,经公司总经理提名,聘任曹怀轩先生(简历详见附件)担任公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事已就聘任曹怀轩先生担任公司副总经理发表了同意的独立意见。

表决结果:同意　11　票,反对　0　票,弃权　0　票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司财务总监任期已届满,经公司总经理提名,聘任孔令涛先生(简历详见附件)担任公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事已就聘任孔令涛先生担任公司财务总监发表了同意的独立意见。

表决结果:同意　11　票,反对　0　票,弃权　0　票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书任期已届满,经公司董事长提名,聘任向瑛女士(简历及联系方式详见附件)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事已就聘任向瑛女士担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

表决结果:同意　11　票,反对　0　票,弃权　0　票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司证券事务代表任期已届满,聘任贺业峰先生(简历及联系方式详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意　11　票,反对　0　票,弃权　0　票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会
2023年3月31日

附件:简历

刘健先生,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,工程技术应用研究员。现任山东能源集团有限公司党委常委、副总经理,兖矿能源集团股份有限公司董事,云鼎科技股份有限公司董事长。历任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿副矿长、矿长,兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿矿长,兖矿能源集团股份有限公司副总经理、党委书记、总经理。

截至本公告日,刘健先生未持有公司股份,除在山东能源集团有限公司及其下属企业任职外,与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘波先生,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,经济师。现任云鼎科技股份有限公司党委书记、董事、总经理,北斗天地股份有限公司董事长。历任新汶矿业集团有限责任公司办公室调研科科长,兖矿集团有限公司董事会秘书处副处长,上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记,山东鲁地矿业投资有限公司董事,山东瑞鑫投资有限公司董事长兼总经理,山东建联盛嘉中药有限公司董事长,云鼎科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日,刘波先生未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹怀轩先生,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,正高级工程师。现任云鼎科技股份有限公司党委委员、董事、副总经理、安全总监,天津德通电气有限公司董事长。历任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿副总工程师兼调度室主任、总工程师、副矿长、矿长。

截至本公告日,曹怀轩先生未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔令涛先生,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,正高级会计师。现任云鼎科技股份有限公司董事、财务总监,山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事长。历任兖矿鲁南化肥厂计划财务处副处长、处长,兖矿鲁南化肥厂计财党支部书记、工会负责人(兼),陕西未来能源化工有限公司计财部部长,兖矿国宏化工有限责任公司财务总监,兖矿鲁南化工有限公司总会计师,兖矿化工有限公司规划财务部部长,山东鲁地矿业投资有限公司董事,山东地矿物资发展有限公司董事长。

截至本公告日,孔令涛先生未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

向瑛女士,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级经济师。现任云鼎科技股份有限公司董事会秘书,北斗天地股份有限公司监事会主席。历任兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处主任经济师、副处长,兖矿能源集团股份有限公司证券事务代表,云鼎科技股份有限公司董事会秘书处处长。

截至本公告日,向瑛女士未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,不是失信被执行人,不存在不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺业峰先生,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级经济师、地质矿产勘查工程师。现任云鼎科技股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表,北斗天地股份有限公司董事,山东兖矿国拓科技工程股份有限公司监事,天津德通电气有限公司监事,山东能源数字科技有限公司监事。历任山东省地质测绘院技术员、项目经理,云鼎科技股份有限公司董事会秘书处副处长。

截至本公告日,贺业峰先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,不是失信被执行人,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

通讯地址:山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼

办公电话:0531-88550409

传真号码:0531-88190331

电子邮箱:stock000409@126.com

证券代码:000409　证券简称:云鼎科技　公告编号:2023-011

云鼎科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十一届监事会第一次会议于2023年3月31日下午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司2楼会议室召开。本次会议通知于2023年3月27日以当面送达或邮件的形式发出。本次会议采用现场方式召开,应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席单光辉先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律、法规、规章和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

选举单光辉先生(简历详见附件)为公司第十一届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对　0　票,弃权　0　票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
监事会
2023年3月31日

附件:单光辉先生简历

单光辉先生,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,正高级会计师。现任兖矿集团财务有限公司副董事长、总经理,邹城市矿区典当有限责任公司董事,兖矿融资租赁有限公司董事,云鼎科技股份有限公司监事会主席。历任兖矿焦化厂调度室调度员,兖矿集团有限公司财务处科员,兖矿煤化分公司计划财务处财务管理科科员、会计师、副科长、正科级科员、科长,兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿总会计师。

截至本公告日,单光辉先生未持有公司股份,除在山东能源集团有限公司下属企业任职外,与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,不是失信被执行人,不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

云鼎科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

云鼎科技股份有限公司(“公司”)于2023年3月31日召开第十一届董事会第一次会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》以及《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定,基于独立判断的立场,我们就本次聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下:

(一)经认真审阅公司高级管理人员的相关资料,我们认为公司本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识、教育背景、工作经历,具备与其行使职权相应的任职条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。

(二)未发现上述人员存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不属于失信被执行人。

(三)本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上,我们同意公司董事会聘任刘波先生为公司总经理,聘任曹怀轩先生为公司副总经理,聘任孔令涛先生为公司财务总监,聘任向瑛女士为公司董事会秘书。

(以下无正文)

独立董事:钱旭　曹克　董华　李兰明
2023年3月31日

证券代码:000409　证券简称:云鼎科技　公告编号:2023-012

云鼎科技股份有限公司 关于选举职工董事及职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定,公司于2023年3月31日召开职工大会,选举于清先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会职工董事,任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止,选举侯华清先生(简历详见附件)为公司第十一届监事会职工监事,任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会